

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2021-062



天虹数科商业股份有限公司

**RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.**

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	3,002,318,559.03	1.36%	9,197,574,379.43	3.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,319,128.71	23.63%	256,591,259.94	101.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,281,903.99	-279.52%	-11,865,881.72	44.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,887,176,599.23	477.29%
基本每股收益(元/股)	0.0948	24.08%	0.2145	102.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0948	24.08%	0.2145	102.17%
加权平均净资产收益率	2.67%	增长 1.27 个百分点	5.97%	增长 4.09 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	31,857,150,392.30	17,805,774,838.62	78.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,242,855,277.13	6,693,800,191.40	-36.62%	

主要会计数据和财务指标的说明：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，根据上述会计准则执行期限的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值计量使用权资产。

新租赁准则对公司资产负债表、利润表、现金流量表中经营活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。

为了便于可比，2021 年数据按照上年口径列示如下：

	年初至报告期末(旧租赁准则)	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,197,574,379.43	8,851,493,195.46	3.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	510,453,617.78	127,379,886.31	300.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	241,996,476.12	-21,548,012.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	574,024,118.41	326,899,956.23	75.60%
基本每股收益(元/股)	0.4268	0.1061	302.26%
稀释每股收益(元/股)	0.4268	0.1061	302.26%
加权平均净资产收益率	7.52%	1.88%	增长 5.64 个百分点

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	219,325,999.39	219,641,075.27	主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约 2.16 亿
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,258,796.47	42,282,046.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,968,217.17	82,253,359.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,882,898.51	10,034,768.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,820.45	1,095,280.89	
减: 所得税影响额	61,834,621.50	86,039,865.92	
少数股东权益影响额(税后)	253,280.77	809,523.21	
合计	188,601,032.70	268,457,141.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额
代征税款手续费	1,069,433.98

增值税加计抵扣	25,846.91
合计	1,095,280.89

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产及负债状况分析

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	同比增减	变动原因
货币资金	4,088,890,868.03	4,282,177,602.83	-4.51%	
应收账款	156,382,609.60	99,017,466.08	57.93%	主要原因是本报告期中秋销售高峰影响
合同资产	5,479,000.00	4,581,396.47	19.59%	
存货	837,301,043.86	772,991,860.51	8.32%	
固定资产	5,700,898,972.18	5,838,129,498.17	-2.35%	
在建工程	157,535,258.50	128,223,224.76	22.86%	
使用权资产	13,341,374,215.03	13,211,582,212.09	0.98%	
合同负债	5,161,060,658.86	4,447,010,941.07	16.06%	
租赁负债	15,273,159,060.35	14,870,878,252.66	2.71%	
预付款项	32,637,730.04	50,564,998.44	-35.45%	主要原因是本报告期预付供应商款项减少
一年内到期的非流动资产	19,440,891.27	8,750,452.30	122.17%	主要原因是一年内到期款项增加
其他非流动资产	467,857,414.27	82,212,922.00	469.08%	主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目待收回资产
应交税费	157,269,524.86	227,639,195.97	-30.91%	主要原因是本报告期缴纳上期应交税费
递延收益	7,926,449.46	4,206,449.46	88.44%	主要原因是本期收到政府补助增加
递延所得税负债	231,447,508.25	171,092,056.96	35.28%	主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣中心城市更新非经常性损益项目产生税会差异

#### 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	9,197,574,379.43	8,851,493,195.46	3.91%	

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业成本	5,616,515,062.69	5,263,507,037.96	6.71%	
销售费用	2,972,414,728.86	3,201,195,968.98	-7.15%	
管理费用	283,568,198.42	265,836,935.78	6.67%	
财务费用	246,037,142.06	-13,573,244.73	不适用	主要原因是本报告期执行新租赁准则，确认的利息费用增加
所得税费用	72,325,061.12	57,047,915.08	26.78%	
研发投入	40,401,493.95	44,232,693.80	-8.66%	
经营活动产生的现金流量净额	1,887,176,599.23	326,899,956.23	477.29%	主要原因是去年同期受新冠疫情影响销售下降以及本报告期执行新租赁准则，将支付的房屋租金由经营活动现金流出划分为筹资活动的现金流出
投资活动产生的现金流量净额	-509,248,896.66	-450,057,183.05	-13.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,565,815,183.42	-504,112,551.76	-210.61%	主要原因是本报告期执行新租赁准则，将支付的房屋租金由经营活动现金流出划分为筹资活动的现金流出
现金及现金等价物净增加额	-187,970,734.80	-627,359,515.23	70.04%	主要原因是去年同期受新冠疫情影响销售下降
投资收益	-51,193.52	6,659,164.70	-100.77%	主要原因是去年同期收到“招商创融-天虹（一期）资产支持专项计划”投资收益
资产处置收益	219,641,075.27	3,313.94	不适用	主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益
营业外支出	21,361,716.92	7,906,378.28	170.18%	主要原因是本报告期租赁商户提前解约支付的赔偿金

### 3、主营业务分析情况

#### (1) 分行业情况

单位：万元

行业	主营业务收入		毛利率	
	本期	同比	本期	同比
零售	886,744	7.33%	36.89%	下降 2.55 个百分点

#### (2) 零售业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入		毛利率	
	本期	同比	本期	同比
华南区	598,578	4.58%	35.05%	下降 2.08 个百分点
华中区	175,759	13.91%	36.26%	下降 3.93 个百分点
东南区	54,174	12.99%	44.09%	下降 3.12 个百分点
华东区	36,326	21.67%	55.31%	下降 4.76 个百分点

北京	17,142	3.80%	45.83%	下降 4.12 个百分点
成都	4,765	-9.20%	37.70%	下降 11.09 个百分点
合计	886,744	7.33%	36.89%	下降 2.56 个百分点

## 二、公司经营情况分析

### （一）概述

2021 年前三季度，国内经济仍存在下行压力，全国 GDP 同比增长 9.8%，两年平均增长 5.2%。其中，三季度 GDP 同比增长 4.9%，比二季度增速减少 3 个百分点。整体消费恢复力不足，前三季度社会消费品零售总额同比增长 16.4%，两年平均增长 3.9%。

前三季度，公司业务所在区域广东省、湖南省、江苏省、福建省、四川省等地区相继出现疫情影响了线下客流和销售。

面对消费市场低迷以及消费需求变化，公司持续调整业态结构与优化门店内容，购百重点门店提档升级，继续突破高端供应链，引进国际化妆品与轻奢品牌；“一店一议”大力发展门店服务性消费业态，改善商品结构，提升门店体验价值。超市供应链不断优化，持续发展源头直采和自有品牌，着力打造战略核心商品群及 3R 商品，重点品类提档提效。公司进一步发力线上销售与服务，扩大专柜商品上线，扩大超市到家配送范围、提升超市到家配送速度，创新线上营销服务方式。并坚持区域聚集式发展的原则和线上线下一体化的模式，新开 3 家购物中心与 9 家超市，购物中心门店数量与面积占比持续提升。

通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，公司实现销售额超 253 亿元、同比增长 24%，营业收入 91.98 亿元、同比增长 3.91%，归属于上市公司股东的净利润 2.57 亿元、同比增长 101.44%。

### （二）重大经营事件回顾

#### 1. 通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务

2021 年前三季度，公司线上销售继续保持增长，同比增长 38%。近 1.8 亿人次通过天虹 APP 及天虹小程序交互获取信息或消费，天虹整体数字化会员人数约 3500 万。数字化会员销售额占比达 77%，线上商品销售及数字化服务收入 GMV 逾 38.7 亿元，线上平台服务收入同比提升 12%。

公司深耕超市数字化，在形成极速达+次日达+全国配业务矩阵的基础上，进一步提升超市线上网络覆盖的范围和配送速度，提高门店效能。超市到家销售同比增长 15%。

公司全面运营购百数字化，上线购物中心运营管理平台系统，在线经营能力进一步加强，通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式沉淀、经营私域流量，并实现高效转化。购物中心商户整体上线率 81.5%。天虹 APP 上线餐饮外卖与服务预约。前三季度购百专柜到家销售同比上涨 68%；订单量同比上涨 44%。

## 2. 适应消费升级，持续调整门店内容，提升顾客体验

公司进一步推进重点门店提档升级，突破高端供应链，引进国际化妆品与轻奢品牌等，其中国际一线化妆品实现全国线上平台打通。有条件的社区百货向社区生活中心转型。“一店一议”大力发展门店服务性消费业态，改善商品结构，提升门店体验价值。

公司创新打造时尚穿搭、亲子玩乐、欢乐聚餐、食物探索、私人管家五大场景服务与超级客服。其中，时尚穿搭与品牌直播联动，并在 5 家门店试运行形象顾问服务；超级客服“一键找天虹”功能带来接待量环比增长，同时平均处理时长显著下降。公司创新推出亲子 Mini 卡，结合 mini 卡权益开展亲子玩乐成长平台等活动。

区域联动发声与门店创新相融合持续不断推出高品质欢乐文化与场景体验；各店持续不断创新主题场景，结合热点打造特色主题营销。

## 3. 致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链

公司进一步打造战略核心商品群，进行商品升级。前三季度国际直采实现销售同比增长 7.2%；生鲜基地销售同比增长 1.5%；自有品牌销售同比增长 7.2%；3R 商品（Ready to eat、Ready to heat、Ready to cook）销售同比增长 12.6%。

## 4. 市场网络拓展

第三季度，公司开设 2 家购物中心，4 家超市（sp@ce 独立超市）。

8 月 26 日，天虹在广东省深圳市开设独立超市 sp@ce 前海香缤店。

8 月 29 日，天虹在广东省惠州市开设独立超市 sp@ce 惠州博罗园洲店。

9 月 10 日，天虹在广东省深圳市开设独立超市 sp@ce 福永方元城店。

9 月 11 日，天虹在广东省惠州市开设独立超市 sp@ce 惠州仲恺五一新天地店。

9 月 29 日，天虹在江苏省常熟市开设首家天虹购物中心（加盟店）。

9 月 30 日，天虹在江苏省昆山市开设天虹购物中心。

### （三）公司经营性信息分析

#### 1. 整体经营情况

##### （1）利润分析

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比变动
净利润	258,476,935.79	129,931,969.70	98.93%

加：所得税	72,325,061.12	57,047,915.08	26.78%
利息费用	501,917,517.43		
其中：租赁负债确认的利息费用	458,434,974.97		
折旧及摊销	1,383,677,123.31	404,469,921.26	242.10%
其中：使用权资产折旧	1,041,148,597.76		
息税折旧摊销前利润 EBITDA	2,216,396,637.65	591,449,806.04	274.74%
减：房租费用	1,245,721,214.89		
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA	970,675,422.76	591,449,806.04	64.12%

说明：1. 公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

2. 为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 指标来呈现业绩表现。

3. 公司经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比变动较大，主要原因是：

- ①. 去年同期给予租赁和联营供应商减免租金及管理费约 2.5 亿元；
- ②. 本报告期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约 2.16 亿元，影响净利润约 1.6 亿元。

## (2) 偿债能力分析

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	同比变动
流动比率	0.86	0.97	-0.11
速动比率	0.77	0.84	-0.07
资产负债率	86.66%	58.99%	27.67%

说明：资产负债率同比提高 27.67 个百分点，主要是本报告期执行新租赁准则增加资产及负债所致。

## (3) 经营效率分析

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	同比变动
应收账款周转天数	5.43	3.35	2.08
自营商品存货周转天数	33.62	35.75	-2.13
流动资产周转率（次）	0.99	0.94	0.05
总资产周转率（次）	0.29	0.54	-0.25

注：自营商品存货周转天数=会计期间天数\*日均库存/自营成本。

说明：总资产周转率同比下降 0.25 次，主要是本报告期执行新租赁准则增加资产及负债所致。

## 2. 门店经营情况

### (1) 报告期末门店的经营情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 33 个城市，共经营购百 99 家（含加盟、管理输出 7 家）、超市 120 家（含独立超市 35 家）、便利店 214 家，面积合计约 437 万平方米。

### (2) 报告期内门店的变动情况



第三季度，公司持续拓展门店网络，新开 2 家购百、4 家 sp@ce 独立超市以及 16 家便利店；关闭 2 家 sp@ce 独立超市、7 家便利店；签约 1 个购百项目；解约 1 个未开业购百项目、1 个未开业 sp@ce 独立超市项目。

### ① 报告期内新增门店情况

#### A. 购百

序号	门店名称	业态	区域	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	苏州常熟美城购物中心	购百	华东区	江苏省苏州市常熟市	2021 年 9 月 29 日	7.21	加盟	加盟
2	昆山中华园路购物中心	购百	华东区	江苏省苏州市昆山市	2021 年 9 月 30 日	10.81	直营	租赁物业

#### B. 独立超市

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	sp@ce 前海香缤店	超市	华南区	广东省深圳市	2021 年 8 月 26 日	0.50	直营	租赁物业
2	sp@ce 惠州博罗园洲店	超市	华南区	广东省惠州市	2021 年 8 月 29 日	0.44	直营	租赁物业
3	sp@ce 福永方元城店	超市	华南区	广东省深圳市	2021 年 9 月 10 日	0.35	直营	租赁物业
4	sp@ce 惠州仲恺五一新天地店	超市	华南区	广东省惠州市	2021 年 9 月 11 日	0.36	直营	租赁物业

#### C. 便利店

业态	地区	直营便利店	加盟便利店	合计
便利店	华南区	1	14	15
	东南区	0	1	1
	合计	1	15	16

### ② 报告期内签约门店情况

#### A. 购百

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积(万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式
1	长沙鄱阳汇金中心项目	华中区	湖南省长沙市	9.00	2021 年 7 月 10 日	15 年	直营

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 41 个，面积合计约 183 万平方米。其中，购百数量 24 个、面积约 175 万平方米；独立超市数量 17 个、面积约 8 万平方米。

### ③ 报告期内门店关闭情况

序号	门店名称	业态	区域	地址	面积(万平方米)	经营模式	停业时间	关闭原因
1	sp@ce 厦门百脑汇店	超市	东南区	福建省厦门市	0.17	直营	2021年7月31日	整体经营未达预期
2	sp@ce 佛山龙江店	超市	华南区	广东省佛山市	0.40	直营	2021年9月30日	

#### ④ 报告期内未开业项目解约情况

因业主方无法按约定将租赁物业交付给公司使用，惠州源东云锦购百项目、吉安星光 park 超市项目解约。

### (3) 门店店效信息

#### ① 门店整体情况

##### A. 分业态整体情况

单位：万元

业态	销售额		营业收入	
	本期	对比 2020 年 1-9 月	本期	对比 2020 年 1-9 月
购百	1,733,923	38.7%	306,203	26.2%
超市	690,247	0.8%	573,992	0.5%
便利店	33,303	14.9%	22,036	5.0%
合计	2,457,473	25.2%	902,231	8.1%

注：购百、超市业态数据仅包含公司已开业自营门店。

##### B. 新开门店情况

分类	面积(万平方米)		销售额(万元)		营业收入(万元)	
	2021 年期末	2020 年期末	本期	对比 2020 年 1-9 月	本期	对比 2020 年 1-9 月
可比店	353	350	2,280,795	19.4%	812,652	2.1%
新开门店	44	12	139,787	537.2%	64,126	324.0%
合计	397	362	2,420,582	25.3%	876,778	8.1%

注：以上数据仅包含公司自营门店，不包含便利店；可比店指2020年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。

#### ② 可比店情况

##### A. 分业态可比店情况

业态	营业收入占比	利润总额占比	经调整的 EBITDA 占比
购百	36.1%	53.9%	64.9%
超市	62.6%	45.7%	34.6%
便利店	1.3%	0.4%	0.5%
合计	100.0%	100.0%	100.0%

## B. 分业态可比店同比情况

## I. 购百

业态	销售额 (万元)	销售额同比 增幅	营业收入 (万元)	营业收入同 比增幅	月均营收坪 效 (元/ m <sup>2</sup> )	利润总额同 比增幅	经调整的 EBITDA 同 比增幅
购百	1,656,899	33.2%	297,244	23.0%	107	156.0%	69.4%

注：可比店指 2020 年 1 月 1 日（含当天）以前开设的直营门店。下同。

## II. 超市和便利店

业态	营业收入 (万元)	营业收入同 比增幅	月均营收坪效 (元/ m <sup>2</sup> )	毛利率	毛利率同比 变动	利润总额同 比增幅	经调整的 EBITDA 同 比增幅
超市	515,408	-7.0%	1,308	25.22%	0.4%	-22.6%	-17.0%
便利店	10,356	-8.0%	1,376	42.35%	-0.1%	-59.5%	-45.2%

前三季度，超市和便利店可比店营业收入同比下降，主要是同期受新冠疫情影响，超市和便利店可比店收入增长较快以及规模较高。

第三季度，公司积极把握重大节假日销售，超市可比店的营业收入下降 3.8%，较二季度降幅收窄明显。

## C. 分区域可比店同比情况

地区	业态	数量 (家)	营业收入 (万元)	营业收入同比 增幅	利润总额同 比增幅	经调整的 EBITDA 同比 增幅
华南区	超市	55	376,804	-6.7%	-19.7%	-14.8%
	购百	44	165,514	16.3%	72.9%	68.5%
	小计	<b>99</b>	<b>542,318</b>	<b>-0.7%</b>	<b>6.1%</b>	<b>16.2%</b>
东南区	超市	5	22,092	-13.6%	-22.1%	-18.1%
	购百	7	25,159	25.7%	121.9%	37.5%
	小计	<b>12</b>	<b>47,251</b>	<b>3.6%</b>	<b>52.8%</b>	<b>21.8%</b>
华中区	超市	24	98,084	-6.3%	-28.7%	-19.8%
	购百	23	62,398	41.4%	362.3%	92.8%
	小计	<b>47</b>	<b>160,482</b>	<b>7.8%</b>	<b>69.8%</b>	<b>39.7%</b>
华东区	超市	3	8,016	3.7%	24.0%	14.2%
	购百	7	31,639	25.1%	95.5%	32.9%
	小计	<b>10</b>	<b>39,655</b>	<b>20.1%</b>	<b>99.8%</b>	<b>32.2%</b>
北京	超市	2	7,640	-16.0%	-56.4%	-90.2%
	购百	3	10,332	29.4%	170.7%	123.3%
	小计	<b>5</b>	<b>17,972</b>	<b>5.2%</b>	<b>103.1%</b>	<b>56.0%</b>
成都	超市	1	2,771	-21.8%	-168.0%	-125.9%
	购百	1	2,203	17.2%	67.0%	77.0%
	小计	<b>2</b>	<b>4,974</b>	<b>-8.3%</b>	<b>48.4%</b>	<b>54.8%</b>
合计		<b>175</b>	<b>812,652</b>	<b>2.1%</b>	<b>24.3%</b>	<b>24.4%</b>

## 三、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	520,885,500	-	-	-
五龙贸易有限公司	境外法人	23.15%	277,852,709	-	-	-
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	18,444,164	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	8,341,494	-	-	-
基本养老保险基金一零零六组合	其他	0.62%	7,465,118	-	-	-
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.45%	5,425,102	-	-	-
天虹商场股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	0.39%	4,687,384	-	-	-
天虹商场股份有限公司－第 1 期员工持股计划	其他	0.36%	4,344,782	-	-	-
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.25%	3,000,000	-	-	-
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,673,345	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国航空技术深圳有限公司	520,885,500	人民币普通股	520,885,500			
五龙贸易有限公司	277,852,709	人民币普通股	277,852,709			
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	18,444,164	人民币普通股	18,444,164			
香港中央结算有限公司	8,341,494	人民币普通股	8,341,494			
基本养老保险基金一零零六组合	7,465,118	人民币普通股	7,465,118			
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,425,102	人民币普通股	5,425,102			
天虹商场股份有限公司－第二期员工持股计划	4,687,384	人民币普通股	4,687,384			
天虹商场股份有限公司－第 1 期员工持股计划	4,344,782	人民币普通股	4,344,782			
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型	2,673,345	人民币普通股	2,673,345			

开放式指数证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	前 10 名股东中存在回购专户“天虹数科商业股份有限公司回购专用证券账户”（第 4 名），报告期末持有的普通股数量为 14,089,450 股，按规定回购专户不纳入前 10 名股东列示。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 四、其他重要事项

适用  不适用

1.公司第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司申报城市更新项目的议案》，同意公司将侨香路网上天虹分拣中心进行更新改造。2019年7月，公司与信义集团签订了该项目《合作更新协议》；2020年6月，公司与信义集团签订了该项目《合作更新协议的补充协议》。2021年9月，公司与信义集团签订了《合作更新协议的补充协议二》，以及与信义集团子公司深圳市信旺房地产开发有限公司签署了《房屋搬迁补偿安置协议》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。截止至报告期末，房屋及其所附土地等已移交合作方。

2.公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司 100%股权的议案》、《关于签订<股权转让意向协议>的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3.公司第五届董事会第二十二次会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》。截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份14,089,450股，占公司总股本的比例为1.1738%；回购股份最高成交价为7.2元/股，最低成交价5.97元/股，已使用资金总额为92,538,226.79元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司回购方案。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

## 五、季度财务报表

## (一)财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：天虹数科商业股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,088,890,868.03	4,282,177,602.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,519,295,368.59	3,516,528,367.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,382,609.60	99,017,466.08
应收款项融资		
预付款项	32,637,730.04	64,557,664.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	495,279,624.18	445,098,277.77
其中：应收利息	69,196.38	1,922.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	837,301,043.86	772,991,860.51
合同资产	5,479,000.00	4,581,396.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,440,891.27	88,559,555.57
其他流动资产	124,359,927.85	127,103,336.26
流动资产合计	9,279,067,063.42	9,400,615,527.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款	298,962,478.91	308,021,564.06
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,700,898,972.18	5,838,129,498.17
在建工程	157,535,258.50	128,223,224.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,341,374,215.03	
无形资产	864,910,764.52	893,047,390.15
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	921,373,298.73	908,317,208.97
递延所得税资产	702,663,159.44	31,256,789.77
其他非流动资产	467,857,414.27	175,655,867.99
非流动资产合计	22,578,083,328.88	8,405,159,311.17
资产总计	31,857,150,392.30	17,805,774,838.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,093,912,234.90	2,826,445,407.60
预收款项	199,049,649.94	221,441,082.96
合同负债	5,161,060,658.86	4,447,010,941.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	233,187,290.28	321,054,616.05

应交税费	157,269,524.86	227,639,195.97
其他应付款	1,164,336,401.06	1,079,447,278.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,253,997,198.46	7,783,234.97
其他流动负债	478,678,411.91	445,699,415.88
流动负债合计	10,741,491,370.27	9,576,521,172.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,273,159,060.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,926,449.46	4,206,449.46
递延所得税负债	231,447,508.25	171,092,056.96
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	16,864,533,018.06	1,527,298,506.42
负债合计	27,606,024,388.33	11,103,819,679.13
所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,073,113.08	1,309,091,635.97
减：库存股	92,538,226.79	
其他综合收益	-122,289.66	-57,273.40
专项储备		



盈余公积	514,803,927.72	591,732,120.72
一般风险准备		
未分配利润	1,311,338,752.78	3,592,733,708.11
归属于母公司所有者权益合计	4,242,855,277.13	6,693,800,191.40
少数股东权益	8,270,726.84	8,154,968.09
所有者权益合计	4,251,126,003.97	6,701,955,159.49
负债和所有者权益总计	31,857,150,392.30	17,805,774,838.62

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,197,574,379.43	8,851,493,195.46
其中：营业收入	9,197,574,379.43	8,851,493,195.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,218,342,681.66	8,819,413,864.10
其中：营业成本	5,616,515,062.69	5,263,507,037.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,406,055.68	58,214,472.31
销售费用	2,972,414,728.86	3,201,195,968.98
管理费用	283,568,198.42	265,836,935.78
研发费用	40,401,493.95	44,232,693.80
财务费用	246,037,142.06	-13,573,244.73
其中：利息费用	265,502,754.71	
利息收入	57,772,628.43	51,559,524.48
加：其他收益	43,377,327.60	38,843,725.52

投资收益（损失以“－”号填列）	-51,193.52	6,659,164.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	82,304,553.00	85,305,469.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,622,427.13	-3,886,373.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,804.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	219,641,075.27	3,313.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	320,767,228.47	159,004,632.38
加：营业外收入	31,396,485.36	35,881,630.68
减：营业外支出	21,361,716.92	7,906,378.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,801,996.91	186,979,884.78
减：所得税费用	72,325,061.12	57,047,915.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,476,935.79	129,931,969.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,476,935.79	129,931,969.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	256,591,259.94	127,379,886.31
2.少数股东损益	1,885,675.85	2,552,083.39
六、其他综合收益的税后净额	-65,016.26	-64,186.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,016.26	-64,186.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-65,016.26	-64,186.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-65,016.26	-64,186.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	258,411,919.53	129,867,783.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,526,243.68	127,315,699.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,885,675.85	2,552,083.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2145	0.1061
(二) 稀释每股收益	0.2145	0.1061

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,158,240,985.10	14,046,414,542.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,134,778.34	1,007,636,804.34
经营活动现金流入小计	16,443,375,763.44	15,054,051,346.65
购买商品、接受劳务支付的现金	11,533,024,883.67	11,064,605,168.63
客户贷款及垫款净增加额	-4,231,275.69	-70,183,207.56
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,524,346,792.42	1,353,276,901.04
支付的各项税费	362,962,578.60	276,281,582.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,140,096,185.21	2,103,170,946.09
经营活动现金流出小计	14,556,199,164.21	14,727,151,390.42
经营活动产生的现金流量净额	1,887,176,599.23	326,899,956.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	79,557,166.98	97,166,628.47
处置固定资产、无形资产和其他	2,108,456.39	466,864.63

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,580,000,000.00	10,530,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,661,665,623.37	10,627,633,493.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,914,520.03	547,690,676.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,580,000,000.00	10,530,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,170,914,520.03	11,077,690,676.15
投资活动产生的现金流量净额	-509,248,896.66	-450,057,183.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,162,702.60	504,712,551.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,269,917.10	733,189.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,313,152,480.82	
筹资活动现金流出小计	1,567,315,183.42	504,712,551.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,565,815,183.42	-504,112,551.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,253.95	-89,736.65
五、现金及现金等价物净增加额	-187,970,734.80	-627,359,515.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,267,524,202.83	4,362,772,995.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,079,553,468.03	3,735,413,480.59

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,282,177,602.83	4,282,177,602.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,516,528,367.80	3,516,528,367.80	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	99,017,466.08	99,017,466.08	
应收款项融资			
预付款项	64,557,664.16	50,564,998.44	-13,992,665.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	445,098,277.77	445,098,277.77	
其中：应收利息	1,922.30	1,922.30	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	772,991,860.51	772,991,860.51	
合同资产	4,581,396.47	4,581,396.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	88,559,555.57	8,750,452.30	-79,809,103.27
其他流动资产	127,103,336.26	127,103,336.26	
流动资产合计	9,400,615,527.45	9,306,813,758.46	-93,801,768.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款	308,021,564.06	308,021,564.06	

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,838,129,498.17	5,838,129,498.17	
在建工程	128,223,224.76	128,223,224.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,211,582,212.09	13,211,582,212.09
无形资产	893,047,390.15	893,047,390.15	
开发支出			
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30	
长期待摊费用	908,317,208.97	908,317,208.97	
递延所得税资产	31,256,789.77	627,486,956.52	596,230,166.75
其他非流动资产	175,655,867.99	82,212,922.00	-93,442,945.99
非流动资产合计	8,405,159,311.17	22,119,528,744.02	13,714,369,432.85
资产总计	17,805,774,838.62	31,426,342,502.48	13,620,567,663.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,826,445,407.60	2,826,445,407.60	
预收款项	221,441,082.96	221,441,082.96	
合同负债	4,447,010,941.07	4,447,010,941.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	321,054,616.05	321,054,616.05	
应交税费	227,639,195.97	227,639,195.97	
其他应付款	1,079,447,278.21	1,079,447,278.21	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	7,783,234.97	1,121,494,268.94	1,113,711,033.97
其他流动负债	445,699,415.88	445,699,415.88	
流动负债合计	9,576,521,172.71	10,690,232,206.68	1,113,711,033.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,870,878,252.66	14,870,878,252.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,206,449.46	4,206,449.46	
递延所得税负债	171,092,056.96	171,092,056.96	
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00	
非流动负债合计	1,527,298,506.42	16,398,176,759.08	14,870,878,252.66
负债合计	11,103,819,679.13	27,088,408,965.76	15,984,589,286.63
所有者权益：			
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,309,091,635.97	1,309,091,635.97	
减：库存股			



其他综合收益	-57,273.40	-57,273.40	
专项储备			
盈余公积	591,732,120.72	514,803,927.72	-76,928,193.00
一般风险准备			
未分配利润	3,592,733,708.11	1,305,640,278.34	-2,287,093,429.77
归属于母公司所有者权益合计	6,693,800,191.40	4,329,778,568.63	-2,364,021,622.77
少数股东权益	8,154,968.09	8,154,968.09	
所有者权益合计	6,701,955,159.49	4,337,933,536.72	-2,364,021,622.77
负债和所有者权益总计	17,805,774,838.62	31,426,342,502.48	13,620,567,663.86

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日